

990476



Tielaitos

Keskushallinnon raportti 1996

Käsitelty johtajistossa 18.3.1997

SISÄLLYS:

- * Keskushallinnon toiminta 1996; yhteenveto
- * Keskushallinnon tulosraportti
- * Keskushallinnon ja palvelukeskusten tuloslaskelma
- * Keskushallinnon ja palvelukeskusten tase
- * Pääkonttorin kustannusvastaavuuslaskelma
- * Pääkonttorin henkilöstö
- * Palvelukeskusten raportti 1996

Helsinki 1997

Tiehallinto
Yhtymähallinto

08 TIEL/Kes

22702



22702

Keskushallinnon toiminta 1996; yhteenveto

Keskushallinto on toiminut voimakkaasti *Tienpidon 10-vuotissuunnitelman* toteuttamiseksi. Strategisia linjauksia on tarkennettu laatimalla yksityiskohtaisempia erityisstrategioita ja toimintalinjoja, joita vietiin eteenpäin liikenneministeriölle valmistelluissa TTS- ja TAE-asiakirjoissa sekä piirien kanssa solmituissa tulossopimuksissa. Laitoksen tienpidollinen tulos on hyvä.

Rahoitusta saatiin nostettua 73 mmk talousarvioon verrattuna, mutta se väheni 111 mmk edellisestä vuodesta.

EU-jäsenyyden tarjoamia uusia tiepidon rahoitusmuotoja on hyödynnetty tehokkaasti. Lahdentien yksityisrahoitus saatiin pitkälti sovittua.

Keskushallinto näyttää väliraportoinnin perusteella toteuttavan tulostavoitteensa.

- Yleiskustannusten (keskushallinnon yksiköiden) osalta budjetin mukaisessa kehityksessä pysyttiin ja palvelukeskusten toiminnan rahoittamiseen varattu keskushallinnon tilauskehys oli riittävä.
- Palvelukeskukset saavuttavat taloudelliset tulostavoitteensa kahta yksikköä lukuunottamatta, joten keskushallinnon tilauskantaa on pidettävä tyydyttävänä. Tilaaja-tuottaja-malliin liittyvää tilaus-, sopimus- ja laskutusmenettelyä pidettiin raskaana.
- Tutkimus- ja kehittämisohjelman mukaiset tutkimusteemat ovat edenneet hyvin. Pääosa tienpidollisista strategisista projekteista valmistui.

Liikenneministeriön tielaitoksen kehittämistä selvittänyt työryhmä jätti tiehallinnon ja tuotannon eriyttämistä koskevat lakiehdotukset liikenneministeriölle. Sidosryhmätyötä ja lisäselvityksiä on tehty Tiel:n ja LM:n tarpeiden mukaan. Hallitus poisti 1997 talousarvioon esitetyn rahoituksen ja poliittinen kannanotto siirtyi vuoteen 1997.

Tielaitoksessa kehitystyötä jatkettiin mm organisoimalla prosesseja ja jalostamalla toimintatapoja. Keskeisiä olivat tienpitotoimenpiteiden hankintaprosessi ja tuotannon liiketoiminnan valmistelu. Valmiudet tuotannon ja tiehallinnon eriytymiseen sekä kilpailun asteittaiseen avaamiseen ovat Tielaitoksessa olemassa aikataulun mukaan.

TIELAITOKSEN JOHTAMINEN

Paino 20/100

Varmistetaan tienpidolle ja tielaitokselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen tiepiirien tulossopimuksissa ja niiden seurannalla.

- tiepiirien ohjauksella tulos- ja talousraportointien pohjalta
- lisätuotantosopimuksin
- rahoituksen hankinnalla ja suuntaamisella

Tienpidon rahoitusta saadaan lisättyä lisäbudjeteissa, EU-tukena ja esim. lainajärjestelyillä. Muuten taloudenhoito pidetään tiukalla ja tulos on laadukasta. Määrärahat riittävät toimintaan ja laitoksen kiinteät kustannukset alenevat.

Tielaitoksen kehittämisen tavoitteena on **tiehallintoviraston ja tuotantoliikelaitoksen perustaminen** 1.9.1997 lukien. Vuoden 1996 aikana siihen luodaan valmiudet tielaitoksessa ja sen ympäristössä.

Mittari Laitoksen ja tiepiirien tavoitteiden toteutuminen tulossopimuksissa, tavoitteeseen liittyvien strategisten projektien toteutuminen.

RAPORTTI 1996

Vuodelle 1996 asetetut tulostavoitteet raportoitiin liikenneministeriölle kaksi kertaa vuodessa. Raportointi ja yhteistyö onnistui hyvin.

Pääjohtajan ja tiepiirien väliset erilliset tiehallinnon ja tuotannon tulossopimukset neuvoteltiin ja yhteenveto julkaistiin. Sopimusta tarkistettiin toukokuussa ottamalla huomioon saldot, I lisämenoarvio sekä EU:n rakennerahastosta saatava rahoitus.

Tulosohjausta kehitettiin selkeyttämällä prosessia ja yksinkertaistamalla asiapapereita. Tiehallinnon ja tuotannon sopimusprosessit erotettiin toisistaan. Tulossopimusmenettely vakiintui ja siinä onnistuttiin hyvin niin sisällön kuin yhteistyön kannalta.

Tuotannon osalta käyttöönotetusta kuukausiraportoinnista saatiin erityisen myönteistä palautetta.

Tienpidon rahoitus lisääntyi vuoden 1996 aikana talousarvioon verrattuna noin 73 milj. mk, mutta väheni kuitenkin edellisvuoteen verrattuna noin 111 milj. mk. Vuoden 1997 rahoitus säilynee lähes edellisen vuoden tasolla. Budjettineuvottelut käytiin liikenneministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa ns. perussuunnitelmassa esitetyn vaihtoehdon pohjalta.

Lisätalousarviossa saatiin noin 15 milj. mk (TEN-rahoitus, tuotantorakennusten peruskorjaus, Järvenpää-Lahti moottoritien rakentamisen valmistelu). Budjetointimenettelyä saatiin samassa yhteydessä muutettua joustavammaksi. TEN-avustukset voidaan jatkossa nettouttaa perustienpitoon ilman lisätalousarviomenettelyä. Maanlunastusrahan lisäys toteutui ja Vuosaaren sataman suunnitteluraha otettiin vuoden 1997 talousarvioon. Lisäksi jo aiemmin esitetylle kehittämishankkeelle vt 5 Koskenmylly-Seppälänjoki myönnettiin 30 milj. markan määräraha.

EU:n rakennerahasto-ohjelmien ja INTERREG-ohjelmille saatiin EU:n osarahoitusta 50 %:lle niiden kustannuksista. Yhteistyö maakuntien ja sisäasiainministeriön kanssa on ollut tuloksekasta.

Tielaitos avusti LM:tä ja VM:tä EIB:lta saadun 1134 milj. markan tielainan hakemiseen liittyvissä järjestelyissä sekä Suomen TEN-tukianomusten laatimisessa vuodelle 1997. Tielaitokseen kohdistuva tukianomus on 120 milj. markkaa (ed.vuonna 70 milj.mk).

Valtatie 4 Helsinki-Lahti SRRK-projekti eteni suunnitelmien mukaisesti. Kevään ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetyn 5 milj. mk:n määrärahalla saatiin järjestettyä EU-menettelyn mukainen tarjousten hankkiminen. Kansainvälisen tarjouskilpailun perusteella viisi konsortiota jätti tarjouksensa määräaikaan 19.11 mennessä. Vertailuselvitysten ja neuvotteluiden perusteella valittiin jatkoneuvotteluihin edullisimman tarjouksen tehnyt Tieyhtiö Nelostie Oy (Skanska-ryhmittymä).

LM:n **tielaitoksen kehittämistä** selvittänyt työryhmä jätti kesäkuussa Tielaitoksen kehittämistä ja Tiehallinnon sekä Suomen tielaitoksen perustamista koskevat lakiehdotukset perusteluineen ja liitemuistioineen liikenneministerille. Uusien organisaatioiden perustamisen tavoiteaika-
taulu on asetettiin vuoden 1998 alkuun.

Uudistuksen poliittisen vastustuksen takia LM veti kuitenkin uusien organisaatioiden perustamiseen liittyvän tekstin ja rahoituksen pois vuoden 1997 talousarviosta ja hallitus ei antanut lakiehdotuksia Eduskunnalle vuoden aikana. Henkilöstöjärjestöjen, elinkeinoelämän ja poliittisen sektorin kanssa neuvoteltiin Tielaitoksen kehittämisen edistämiseksi.

Tielaitoksessa kehitystyötä jatkettiin useissa työryhmissä, jotka ovat kaikki jättäneet raporttinsa. Suunnittelutyötä koordinoi laitoksen johtoryhmä ja tielaitoksen kehittämisen koordinoitiryhmä. Tuotannon liiketoimintasuunnitelmat liiketoiminta-alueittain valmistuivat. Tiehallinto ja tuotantotoiminta eriytettiin piireissä pitkälle uusien organisaatioiden mukaisiksi ja pääkonttorissa tehtiin ensimmäinen askel eriyttämisessä.

Tavoitteiden mukainen valmiuksien luominen eteni laitoksen sisäisessä suunnittelutyössä ja myös liikenneministeriön valmistelutyössä hyvin aikataulujen ja sisällön osalta.

Tulospisteet: 4 p.

TIENPIDON KEHITTÄMINEN

Paino 25/100

Tielaitoksen pitkän aikavälin tavoitteena on vähintään Infra-2010 perusvaihtoehdon saavuttaminen.

Eteneminen vision suuntaan varmistetaan laatimalla ja viimeistelemällä tienpidon toimintapolitiikat kuten: TERN-hankkeet, liikenneturvallisuus, liikenteen hallinta, ympäristö, kesä- ja talvihoito, päällysteet, soratiet.

Tienpidon strategioiden toteutuminen varmistetaan

- TT-suunnitelman suuntaamisella
- budjetoinnin ja rahoitusmuotojen kehittämällä
- tienpidonsuunnittelun laatujärjestelmää kehittämällä
- laadukkaalla T&K ohjelmalla

Mittari Vaikutusten aikaansaaminen, arvio, suunnitelmien toteutuminen

RAPORTTI 1996

Infra-2010:n perusvaihtoehto toteutuu.

TTS- ja TAE-asiakirjat laadittiin ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti huomioonottaen johdon ja johtokunnan evästyksensä sekä liikenneinfrastruktuuri 2010-ohjelman mukaiset tienpidon toimintalinjat. TTS:n suuntaaminen saatiin rahoituksen osalta kuntoon, tekstisisältö on perinteinen. Asiakirjoista laadittiin ns. perussuunnitelman lisäksi tienpidon tarpeen mukainen muutossuunnitelma, joka sisältää mm. ehdotuksen tieverkon kehittämishankkeiden budjetoinnin uudistamiseksi. TTS:n laatua parannettiin mm. ympäristävaikutusten arvioinnissa.

Toimintapolitiikkaehdotukset valmistuivat kehittämishankkeiden, ympäristön, liikenneturvallisuuden, sorateiden, liikenteen hallinnan ja arvotaajamien osalta. Päällysteiden, kesähoidon ja siltojen osalta toimintapolitiikkojen laadinta jatkuu vuonna 1997.

Taajamien liikennejärjestelmäsuunnittelua koskeva ohje valmistui ja hyväksyttiin. Ohjeluonnos yksityistieliittymistä valmistui. Suunnitelmien hallinnollista käsittelyä koskevat ohjeet uudistettiin.

Selvitys tie- ja rakennussuunnittelun prosessiohjeen tarkistamistarpeista valmistui.

Tielaitoksen laatujärjestelmää kehitettiin.

T&K-ohjelman sisältö tukee laadukkaasti tavoitteiden toteutumista. Ohjelmaa 1995-97 pystyttiin toteuttamaan lähes suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 1996 t&k-ohjelman tulokset raportoitiin johtokunnalle. T&k-toiminnan suuntaamista eteenpäin vuodelle 1998 valmisteltiin ja johtokunta hyväksyi lähtökohdat. Strategiset projektit etenivät suunnitelman mukaisesti.

Yhteistoiminta LM:n kanssa varmistettu. Vaikutettu OECD:n seuraavan ohjelman 1998-2000 sisältöön sekä EU:n V:een puiteohjelmaan.

Tulospisteet: 3 p.

STRATEGISET PROJEKTIT

Paino 25/100

Kukin omien tavoitteittensa mukaan, jotka on esitetty asiakirjassa "Keskushallinnon tavoitteet II : Strategiset projektit 1996".

RAPORTTI 1996

Vuonna 1996 päättyi kaksi tienpidon strategisista projektia: "Liikenteen kysyntä" ja "Liikenteen hallinta". "Liikenne ja maankäyttö" sekä "tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset"- projektit päättyivät v:n 1997 aikana. "Tien pohja- ja päällysrakenteet-projekti jatkuu vuoteen 2001 saakka.

Projektit saavuttivat tavoitteensa pääosin hyvin ja suunnitelutujen aikataulujen mukaisesti. Tulokset on raportoitu tielaitoksen julkaisusarjossa ja tuloksia on esitelty sekä kotimaisissa seminaareissa että kansainvälisissä kongresseissa. Saavutettujen tulosten hyödynnettävyyteen ja tuotteistamiseen on kiinnitetty huomiota.

Hallinnolliset strategiset projektit yhdistettiin vuoden 1996 aikana. Työn tuloksena laadittiin ehdotus laitoksen uudeksi organisaatioiksi ja sen mukaiset lakiehdotukset sekä jaettua organisaatiota palvelevat laskentajärjestelmälliset ratkaisut. Työn tulos onnistui hyvin mutta organisaatiomuutoksen toteuttamista koskeva poliittinen päätös siirtyi vuoteen 1997.

Tulospisteet: 3 p.

KESKUSHALLINNON TALOUS

Paino 20/100

Keskushallinnon ja palvelukeskusten yhteinen rahoituskehys on 197 Mmk, jota ei saa ylittää.

Keskushallinnon yksikkö vastaa kustannuksistaan ja sille budjetoitujen määrärahojen riittävydestä omaan toimintaan, vastuullaan oleviin strategiaan projekteihin sekä sisäisiin ja ulkoisiin tilauksiin.

Mittari Tuloslaskelman ja kirjanpidon toteutumat.
Yh seuraa kokonaisuutta ja yksiköt omia budjettejaan.

RAPORTTI 1996

Keskushallinto pysyi budjetin mukaisessa perustienpidon momentilta osoitetussa rahoituskehysessään (197 mmk). Alitus on 0,6 mmk.

Em. kehykseen sisältyi myös palvelukeskuksilta **tilaamiseen rahoituskehystä (117 mmk), joka osoittautui palvelukeskusten tuloslaskelmien mukaan riittäväksi.** KH:n tilausten lisäksi palvelukeskusten myyntibudjeteissa oli arvioitu saatavan rahoitusta ulkopuolisilta 37,9 mmk (tot. 15,7 mmk) ja tiepiireiltä 26,4 (tot. 21,4) mmk. (Varsinaisia määrärahasiirtoja piireistä tehtiin vain 18 mmk.) Tulojen laskusta huolimatta palvelukeskukset saavuttivat taloudelliset tulostavoitteensa kahda yksikköä lukuunottamatta (Geo ja Vk).

Investointeja sisältyi kehykseen 10,3 mmk ja erilaisia **tukimaksuja** 3,8 mmk.

Muita määrärahoja käytettiin keskushallinnossa ja palvelukeskuksissa yhteensä 2,4 mmk.

Keskushallinnon ja palvelukeskusten menot alenivat edellisestä vuodesta 3 mmk (1,3%). Tosin vertailu on vaikeata, koska keskushallinnon maksupositit ovat muuttuneet vuosittain tulosohjausmallin muuttuessa.

Henkilökunta väheni 30 henkilöllä eläkkeelle tai virkasiirtojen yhteydessä muihin virastoihin. Virkasiirrot vaikuttavat palkkakustannuksia alentavasti vasta 1997.

Keskushallinnon kehyksen ulkopuolella rahoitettiin Hailuodon lauttainvestointi sekä Puumalan lossin peruskorjaus ja siirto (budjetti 35,0 ja tot. yhteensä 29,0 mmk).

Kustannusvastaavuuslaskelmat osoittavat, että nettobudjetoitu toiminta on hoidettu asiallisesti vientiä lukuunottamatta, jossa yleiskustannusten osuus on vain 1%.

Taseessa on muutosta pienkaluston ja atk-ohjelmien mukaanottamisesta johtuen.

Tulospisteet: 3 p.

MUUT TAVOITTEET

Paino 10/100

Henkilöstön kehittäminen

Keskushallinnon ja palvelukeskusten henkilökunnan hyvinvoinnista huolehditaan tielaitoksen kehitysprosessin aikana. Osaamista suunnataan tuleville painopistealueille ja valmentautuminen hoidetaan.

Suunnitteluprosessin ja esimiestoiminnan keinoin huolehditaan, että henkilökunta on valmis kohtaamaan muutoksen vaatimat haasteet.

Mittari

Koulutus- ja valmentautumisohjelmia toteutetaan. Luonnollinen poistuma käytetään hyväksi. Mielipidemittauksen tulos on tyydyttävä.

RAPORTTI 1996

Kehittämisen koulutusohjelmat valmistuivat ja koulutusta on annettu. Kh:n ja palvelukeskusten henkilöstön osallistuminen ei ole niin aktiivista kuin piireissä.

Yksiköissä henkilöstöä koulutettiin uusia tehtäviä varten. Useat yksiköt järjestivät henkilöstölle muutuskoulutusta.

Kolumbus-prosessin yhteydessä moni yksikkö selvitti myös henkilöstön sijoittumis- ja kouluttautumistarpeita. Tuloseskustelut käytiin henkilötasolla.

Tulospisteet: 4 p.

Johtajiston päätös Keskushallinnon tuloksesta

	Paino (%)	Tulos- pisteet	Yht.
1. Tielaitoksen johtaminen	20	4	0,8
2. Tien pidon kehittäminen	25	3	0,75
3. Strategiset projektit	25	3	0,75
4. Keskushallinnon talous	20	3	0,6
5. Muut tavoitteet	10	4	0,4
Yhteensä			3,3
Kh:n yhteinen Tupa-%			1,4 %

Keskushallinnon yksiköiden omien tavoitteiden tulospisteet:

	PIST.	TUPA-%
Esikunta	3,6	1,35
Viestintä	3,3	0,95
Tienpidonsuunnittelu	3,8	1,65
Tiehallinto	3,6	1,35
Yhtymähallinto	3,8	1,65
Sisäinen tarkastus	3,4	1,15
Kansainvälinen toiminta	3,75	1,6
Johto		2,2 *)
KESKIARVO	3,61	

(Johdon tulospalkkio-%
on piirien keskiarvo)

Palvelukeskusten tulospisteet ja tulospalkkioprosentit:

	PIST.	TUPA-%
Tutkimuskeskus	3,8	2,1
Kehittämiskeskus	4,1	2,5
Tuotannon palvelukeskus	4,0	2,4
Geokeskus	1,6	-
Siltakeskus	3,7	2,0
Liikenteen palvelukeskus	4,3	2,8
Resurssipalvelukeskus	4,1	2,5
Tie-Data	3,4	1,6
Hallinnon palvelukeskus	4,0	2,4
Vientikeskus	2,0	-

Keskushallinnon tavoitteiden tulospisteet johdettuna Kh:n yksiköiden tavoitteista:

		Keskushallinnon yksikön tavoitteista									Johtajisto	
	Pai- no	Ek	Vi	Ts	Yh	Th	St	Kvt	KA	YHT	Johdon YHT päättös	
1. TIELAITOKSEN JOHTAMINEN	20	3,5	(3)		4		(3)		3,75	0,75	4	0,8
2. TIENPIDON KEHITTÄMINEN	25		4	3,75	4	4	3	4,5	3,88	0,97	3	0,75
3. STRATEGISET PROJEKTIT	25			3,5	4				3,75	0,94	3	0,75
4. KESKUSHALLINNON TALOUS	20	4	4		3,5		4	4	3,9	0,78	3	0,6
5. MUUT TAVOITTEET	10	4	3	3	4	3	5	2	3,43	0,49	4	0,4

3,93

3,3

TUPA- % 1,4

TIEHALLINTO / TIEPIIRI; Keskushallinto ja palvelukeskukset; YHTEENSÄ

KULU- JA RAHOITUSLASKELMA	1995	1996			1995-96	1995-96
	Toteutuma Mmk	Budjetoitu Mmk	Toteutuma Mmk	Budj.-Tot. Mmk +ylitys/-alitus	Muutos Mmk	Muutos
Toiminnan tuotot						
Tuotot julkisoik.suoritt.	1,8	1,8	2,0	+0,2	+0,2	+11,0%
Tuotot muista maksullisista suoritt.	21,4	38,0	15,8	-22,2	-5,6	-26,1%
Tuotot tielaitoksen muilta yksiköiltä	25,5	26,5	21,4	-5,1	-4,1	-16,1%
TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ	48,6	66,3	39,2	-27,1	-9,5	-19,5%
Tienpidon tuotteiden ostot						
Kehittämisen hankkeet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Kehittämisen suunnitelmat	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Perustienpidon suunnitelmat	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Talvihoito	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Kesähoito	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Päällystettyjen teiden ylläpito	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Sorateiden ylläpito	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Siltojen ja laitureiden ylläpito	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Lossi- ja lauttaliikenteen hoito	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Liikenneympäristön parantamishankk.	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Muut hankkeet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Tiealueet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Arvonmuutokset (ei budjetoida)	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Tienpidon tuotteiden ostot yhteensä	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Kiinteät kulut						
Palkat, sos. ja muut henkilöstökulut	119,9	123,5	119,5	-4,0	-0,4	-0,3%
Matka- ja majoituskulut	8,6	10,5	8,4	-2,1	-0,2	-2,8%
Vuokrat	14,3	14,0	12,6	-1,4	-1,7	-11,9%
Pienkalusto	6,4	4,2	4,0	-0,2	-2,4	-37,5%
Konsulttipalvelut, ulkopuoliset	52,1	55,1	45,7	-9,4	-6,4	-12,3%
Palvelut tielaitoksen muilta yksiköiltä	25,5	9,9	10,2	+0,3	-15,3	-60,0%
Muut kiinteät kulut	28,3	33,6	26,2	-7,4	-2,1	-7,4%
Kiinteät kulut yhteensä	255,1	250,8	226,6	-24,2	-28,5	-11,2%
Poistot	1,5	1,1	2,0	+0,9	+0,5	+33,3%
Satunnaiset tuotot	3,3	0,0	4,4	+4,4	+1,1	+33,3%
Satunnaiset kulut	0,5	0,0	1,3	+1,3	+0,8	+160,0%
TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ	253,8	251,9	225,5	-26,4	-28,3	-11,2%
NETTOKULUT (kulut-tuotot)	205,2	185,6	186,3	+0,7	-18,9	-9,2%

RAHOITUSLASKELMA						
Muutoserät						
+ Arvonmuutokset	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
- Poistot (tiehallinto)	0,0	-1,1	-2,0	-0,9	-2,0	#DIV/0!
- Poistot (tuotanto)	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
- Tilikauden tulos	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
- Lask.korot (tuotanto)	0,0	0,0	0,1	+0,1	+0,1	#DIV/0!
+ Investoinnit (tiehallinto)	0,0	46,9	38,3	+8,6	+38,3	#DIV/0!
+ Investoinnit (tuotanto)	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
+ Rahoituskulut (tuotanto)	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
- Rahoitustuotot (tuotanto)	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
+/- Aines- ja maa-ainesvar.muutos	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
+/- Muut muutoserät	-0,2	0,1	11,4	+11,3	+11,6	-5800,0%
MUUTOSERÄT YHTEENSÄ	-0,2	45,9	47,8	+1,9	+48,0	-24017,0%
	Käytettävissä nöt 1995,Mmk	Budjetti 1996, Mmk	Käytettävissä 1996,Mmk	Budj.-Tot. Mmk +ylitys/-alitus	1995 - 1996 Muutos Mmk	1995 - 1996 Muutos
Rahoitus						
31.24.21 Perustienpito	243,0	235,2	235,2	+0,0	-7,8	-3,2%
31.24.74 Talonrakennus	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
31.24.77 Tieverkon kehittäminen	19,4	51,7	51,7	+0,0	+32,3	+166,5%
31.24.78 Ulkopuoliset työt	16,4	0,1	0,1	+0,0	-16,3	-99,4%
31.24.87 Maa-alueiden hankinnat ja korv.	0,0	0,1	0,1	+0,0	+0,1	#DIV/0!
34.06.77 Työllisyystyöt	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
26.98.61 EU-ohjelmat 2 ja 5b	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
xx.xx.xx Muu rahoitus	0,8	5,0	5,7	+0,7	+4,9	+612,5%
RAHOITUS YHTEENSÄ	279,6	292,1	292,8	+0,7	-13,2	-4,7%
KÄYTTÖ YHTEENSÄ	205,0	231,5	234,1	+2,6	+29,2	+14,2%
Saldot vuodelta 1996	74,6	60,6	58,7	-1,9	-16,0	-21,4%

TUNNUSLUVUT	1995	1996			1995-96	1995-96
				Budj.-Tot. Mmk	Muutos	
	Toteutuma	Budjetoitu	Toteutuma	+ylitys/-alitus	Mmk	Muutos
Toiminnan kiinteät kulut % nettokuluista	124,3	135,1	121,6	-13,5	-2,7	-2,2%
Operatiivisen sidotun pääoman kiertonopeus	17,10	#DIV/0!	66,53	#DIV/0!	+49,4	+289,2%
Keskeneräisten hankkeiden kiertonopeus				+0,0	+0,0	#DIV/0!
Suunnitelmavaraston kiertonopeus				+0,0	+0,0	#DIV/0!
Sidottu pääoma, strateginen	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Sidottu pääoma, operatiivinen	12,0	0,0	2,8	+2,8	-9,2	-76,7%
Henkilömäärä	501		486	+486,0	-15,0	-3,0%
Kiinteät kulut / henkilömäärä, 1000 mk	509,2	#DIV/0!	466,2	#DIV/0!	-43,0	-8,4%

TIEHALLINTO / TIEPIIRI; Keskushallinto ja palvelukeskukset; YHTEENSÄ

TASEBUDJETTI	31.12.1995	31.12.1996		Budj.-Tot. Mmk +ylitys/-alitus	1995-96	1995-96
	Toteutuma Mmk	Budjetoitu Mmk	Toteutuma Mmk		Muutos Mmk	Muutos
VASTAAVAA						
KANSALLISOMAISUUS	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Maa-alueet (museotiet)	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Rakennukset	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Muu kansallisuusomaisuus	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET	15,4	0,0	5,9	+5,9	-9,5	-61,7%
Strateginen käyttöomaisuus	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Alusrakenteet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Päällysrakenteet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Sillat ja laiturit	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Muut tierakenteet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Muut rakenteet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Tiepojat	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Liitännäisalueet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Operatiivinen käyttöomaisuus	15,4	0,0	5,9	+5,9	-9,5	-61,7%
Aineettomat hyödykkeet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Aineelliset hyödykkeet	13,5	0,0	4,2	+4,2	-9,3	-68,9%
Maa-, metsä- ja vesialueet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Rakennukset ja rakennelmat	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Koneet ja kalusto	0,0	0,0	4,2	+4,2	+4,2	#DIV/0!
Muut aineelliset hyödykkeet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Keskeneräiset hankinnat	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Ennakkomaksut	13,5	0,0	0,0	+0,0	-13,5	-100,0%
Arvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	1,9	0,0	1,7	+1,7	-0,2	-10,5%
Osakkeet ja osuudet	1,9	0,0	1,7	+1,7	-0,2	-10,5%
Muut pitkäaikaiset sijoitukset	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS	20,2	0,0	16,0	+16,0	-4,2	-20,8%
Vaihto-omaisuus	14,0	0,0	3,5	+3,5	-10,5	-75,0%
Aineet ja tarvikkeet	7,2	0,0	3,5	+3,5	-3,7	-51,4%
- ainevarastot	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
- maa-ainesarastot	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
- tarvikevarastot	7,2	0,0	3,5	+3,5	-3,7	-51,4%
Keskeneräinen tuotanto	6,8	0,0	0,0	+0,0	-6,8	-100,0%
- keskener.kehittämishankkeet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
- keskener.liik.ymp.par. hankkeet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
- suunnitelmavarasto				+0,0	+0,0	#DIV/0!
Muu vaihto-omaisuus	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Ennakkomaksut	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Lyhytaikaiset saamiset	6,2	0,0	12,4	+12,4	+6,2	+100,0%
Myyntisaamiset	0,0	0,0	6,9	+6,9	+6,9	#DIV/0!
Tulorästit	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Siirtosaamiset (sis.kokoomatilit)	0,3	0,0	0,0	+0,0	-0,3	-100,0%
Saamiset valtion virastoilta ja laitoksilta	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Muut tilisaamiset	5,9	0,0	5,5	+5,5	-0,4	-6,8%
Muut rahoitusvarat	0,0	0,0	0,1	+0,1	+0,1	#DIV/0!
Muut saatavat			0,1	+0,1	+0,1	#DIV/0!
VASTAAVAA YHTEENSÄ	35,6	0,0	21,9	+21,9	-13,7	-38,5%

TASEBUDJETTI	31.12.1995	31.12.1996			1995-96	1995-96
VASTATTAVAA	Käytettävissä Mmk	Budjetoitu Mmk	Käytettävissä Mmk	Käytt.-Tot. Mmk +ylitys/-alitus	Muutos Mmk	Muutos
OMA PÄÄOMA	8,4	0,0	-0,7	-0,7	-9,1	-108,3%
Peruspääoma	8,4	0,0	5,9	+5,9	-2,5	-29,8%
Peruspääoman muutokset	0	0,0	-6,6	-6,6	-6,6	#DIV/0!
VIERAS PÄÄOMA	27,2	0,0	22,6	+22,6	-4,6	-16,9%
Pitkäaikainen vieras pääoma	3,6	0,0	3,5	+3,5	-0,1	-2,8%
Saadut ennakot	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Muut pitkäaikaiset velat	3,6	0,0	3,5	+3,5	-0,1	-2,8%
- varastotilivelka	3,6	0,0	3,5	+3,5	-0,1	-2,8%
- keskeneräinen tuotanto	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
- keskeneräiset hankinnat	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Lyhytaikainen vieras pääoma	23,6	0,0	19,1	+19,1	-4,5	-19,1%
Saadut ennakot	1,7	0,0	1,1	+1,1	-0,6	-35,3%
Saadut tienpidon ennakot	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Ostovelat	16,5	0,0	12,2	+12,2	-4,3	-26,1%
Menorästit	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Muut siirtovelat	0,0	0,0	1,6	+1,6	+1,6	#DIV/0!
Velat valtion virastoille ja laitoksille	5,4	0,0	4,1	+4,1	-1,3	-24,1%
Muut lyhytaikaiset velat	0,0	0,0	0,1	+0,1	+0,1	#DIV/0!
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	35,6	0,0	21,9	+21,9	-13,7	-38,5%

TIEHALLINTO / TIEPIIRI; Keskushallinto ja palvelukeskukset; YHTEENSÄ

KÄYTTÖMAISUUDEN JA MUIDEN PITKÄAIKAISTEN SIOITUSTEN HALLINTALASKELMA

	1.1.1996	1996			1995-96	1995-96
	Mmk	Poistot Mmk	Myynnit Mmk	Investoinnit Mmk	Muutos Mmk	Muutos
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Strateginen käyttöomaisuus	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Päällysteet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Kestopäällysteet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Kevytpäällysteet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Maarakenteet (alus- ja päällysrak.)	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Varusteet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Sillat	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Betonisillat	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Terässillat	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Puusillat	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Muut sillat	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Kevyen liikenteen väylät	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Tiepojat	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Liitännäisalueet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Operatiivinen käyttöomaisuus	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Aineettomat hyödykkeet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Aineelliset hyödykkeet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Maa-, metsä- ja vesialueet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Rakennukset ja rakennelmat	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Koneet ja kalusto	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Muut aineelliset hyödykkeet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Keskeneräiset hankinnat	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Ennakkomaksut	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Arvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Osakkeet ja osuudet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
Muut pitkäaikaiset sijoitukset	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!

PÄÄKONTTORI, PALVELUKESKUKSET ERIKSEEN JA YHTEENSÄ

Mukana ovat vain ne palvelukeskukset, jotka ovat myyneet suoriteita ulkopuolisille
KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA

JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET	Pk yht.	Tk	Kk	Tpk	Gk	Sk	T-D	Lpk	Vk	Hpk
	1996 1 000 mk	1996 1 000 mk	1996 1 000 mk	1996 1 000 mk	1996 1 000 mk	1996 1 000 mk	1996 1 000 mk	1996 1 000 mk	1996 1 000 mk	1996 1 000 mk
TUOTOT										
- Lupamaksut	1 988,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 988,6	0,0	0,0
KUSTANNUKSET										
Erilliskustannukset										
- Palkkaukset	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	0,0	0,0
- Muut henkilöstökustannukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Aineet ja tarvikkeet	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
- Ostetut palvelut	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,0	0,0	0,0
- Pääomakustannukset	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
- Muut erilliskustannukset	472,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472,0	0,0	0,0
Erilliskustannukset yhteensä	987,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	987,0	0,0	0,0
Käyttöjäämä	1 001,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 001,6	0,0	0,0
- Osuus yleis- ja yhteiskustannuksista	561,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	561,0	0,0	0,0
Kustannukset yhteensä	1 548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 548,0	0,0	0,0
Ylijäämä (+), alijäämä (-)	440,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,6	0,0	0,0
Yleis- ja yht.kust:n osuus erilliskust:sta	56,8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	56,8	#DIV/0!	#DIV/0!
Yli-/alijäämä % tuotoista	22,2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	22,2	#DIV/0!	#DIV/0!

LIIKETALOUDELLISET SUORITTEET	Pk yht.	Tk	Kk	Tpk	Gk	Sk	T-D	Lpk	Vk	Hpk
	1996 1 000 mk	1996 1 000 mk	1996 1 000 mk	1996 1 000 mk	1996 1 000 mk	1996 1 000 mk	1996 1 000 mk	1996 1 000 mk	1996 1 000 mk	1996 1 000 mk
TUOTOT										
- Kehitysyhteistyö	6 140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 140,0	0,0
- Vientipalvelut	7 415,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 415,4	0,0
- Muut maksulliset suoritteet	2 221,6	32,0	176,2	184,0	445,8	476,0	18,0	375,0	0,0	514,5
Tuotot yhteensä	15 777,0	32,0	176,2	184,0	445,8	476,0	18,0	375,0	13 555,4	514,5
KUSTANNUKSET										
Erilliskustannukset										
- Palkkaukset	4 916,0	24,0	55,8	91,5	366,4	92,0	3,0	52,0	4 169,9	61,4
- Muut henkilöstökustannukset	1 226,9	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	0,0	0,0	1 130,9	0,0
- Aineet ja tarvikkeet	1 077,5	0,0	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	870,9	184,4
- Ostetut palvelut	3 440,3	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	4,5	203,0	3 188,3	24,7
- Pääomakustannukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Muut erilliskustannukset	3 219,5	0,0	41,7	12,7	40,0	0,0	6,0	3,0	3 057,0	59,1
Erilliskustannukset yhteensä	13 880,3	24,0	97,6	146,3	406,5	188,0	13,5	258,0	12 416,9	329,6
Käyttöjäämä	1 896,7	8,0	78,7	37,7	39,4	288,0	4,5	117,0	1 138,5	185,0
- Osuus yleis- ja yhteiskustannuksista	1 519,8	8,0	55,0	28,4	99,6	114,0	4,5	89,0	1 035,3	86,0
Kustannukset yhteensä	15 400,0	32,0	152,6	174,7	506,0	302,0	18,0	347,0	13 452,2	415,5
Ylijäämä (+), alijäämä (-)	376,9	0,0	23,7	9,3	-60,2	174,0	0,0	28,0	103,2	99,0
Yleis- ja yht.kust:n osuus erilliskust:sta	10,9	33,3	56,4	19,4	24,5	60,6	33,3	34,5	8,3	26,1
Yli-/alijäämä % tuotoista	2,4	0,0	13,4	5,1	-13,5	36,6	0,0	7,5	0,8	19,2

PALVELUYKSIKÖT YHTEENSÄ

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA

JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET	1995		1996		1995-96	1995-96
	Toteutuma 1000 mk	Budjetoitu 1000 mk	Toteutuma 1000 mk	Budj.-Tot. +ylitys/-alitus 1000 mk	1000 mk Muutos	Muutos
TUOTOT						
- Lupamaksut	1792,0	1800,0	1988,6	+188,6	+196,6	+11,0%
KUSTANNUKSET						
Erilliskustannukset						
- Palkkaukset	420,0	380,0	336,0	-44,0	-84,0	-20,0%
- Muut henkilöstökustannukset	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
- Aineet ja tarvikkeet	8,0	20,0	5,0	-15,0	-3,0	-37,5%
- Ostetut palvelut	87,0	160,0	149,0	-11,0	+62,0	+71,3%
- Pääomakustannukset	29,0	30,0	25,0	-5,0	-4,0	-13,8%
- Muut erilliskustannukset	125,0	440,0	472,0	+32,0	+347,0	+277,6%
Erilliskustannukset yhteensä	669,0	1030,0	987,0	+43,0	-318,0	-47,5%
Käyttäjäämä	1123,0	770,0	1001,6	-231,6	+121,4	+10,8%
-Osuus yleis- ja yhteiskustannuksista	777,0	770,0	561,0	-209,0	-216,0	-27,8%
Kustannukset yhteensä	1446,0	1800,0	1548,0	+252,0	-102,0	-7,1%
Ylijäämä (+), alijäämä (-)	346,0	0,0	440,6	-440,6	-94,6	-27,3%
Yleis- ja yht.kust:n osuus erilliskust:sta	116,1	74,8	56,8			
Yli-/alijäämä % tuotoista	19,3	0,0	22,2		+15 104,3	+0,0%

LIIKETALOUDELLISET SUORITTEET	1995		1996		1995-96	1995-96
	Toteutuma 1000 mk	Budjetoitu 1000 mk	Toteutuma 1000 mk	Budj.-Tot. +ylitys/-alitus 1000 mk	1000 mk Muutos	Muutos
TUOTOT						
- Kehitysyhteistyö	11 337,0	12 640,0	6 140,0	-6 500,0	-5 197,0	-45,8%
- Vientipalvelut	7 534,0	23 030,0	7 415,4	-15 614,6	-118,6	-1,6%
- Muut maksulliset suoritteet	2 480,9	2 294,8	2 221,6	-73,2	-259,3	-10,5%
Tuotot yhteensä	21 351,9	37 964,8	15 777,0	-22 187,8	-5 574,9	-26,1%
KUSTANNUKSET						
Erilliskustannukset						
- Palkkaukset	4 874,3	7 829,0	4 916,0	-2 913,0	+41,7	+0,9%
- Muut henkilöstökustannukset	1 243,5	3 257,0	1 226,9	-2 030,1	-16,7	-1,3%
- Aineet ja tarvikkeet	2 962,3	3 416,0	1 077,5	-2 338,5	-1 884,8	-63,6%
- Ostetut palvelut	6 765,0	14 442,9	3 440,3	-11 002,6	-3 324,7	-49,1%
- Pääomakustannukset	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	#DIV/0!
- Muut erilliskustannukset	4 200,5	7 948,7	3 219,5	-4 729,1	-980,9	-23,4%
Erilliskustannukset yhteensä	20 045,7	36 893,6	13 880,3	+23 013,3	+6 165,4	+30,8%
Käyttäjäämä	1 306,2	1 071,3	1 896,7	-825,4	-590,5	-45,2%
-Osuus yleis- ja yhteiskustannuksista	707,0	705,5	1 519,8	+814,3	+812,7	+115,0%
Kustannukset yhteensä	20 752,7	37 599,1	15 400,0	+22 199,0	+5 352,6	+25,8%
Ylijäämä (+), alijäämä (-)	599,2	365,8	376,9	-11,2	+222,3	+37,1%
Yleis- ja yht.kust:n osuus erilliskust:sta	3,5	1,9	10,9			
Yli-/alijäämä % tuotoista	2,8	1,0	2,4			

Pääkonttorin henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön vähenemä vuonna 1996 oli 33 henkeä.

Vuoden aikana lisäystä 2 henkeä, joten nettovähenemä oli 31 henkeä.

Keskushallinnon ja palvelukeskusten henkilömäärät v.1996

(työssäolovahvuus; sisältää määräaikaiset)

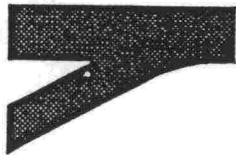
Tammikuu Joulukuu

Yksikkö	Hlöä	Hlöä	Muutos
J	11	11	0
Kt	2	2	0
Ts	18	20	2
Th	24	25	1
Yh	31	29	-2
Es	12	13	1
Vi	13	15	2
St	7	6	-1
KH yht.	118	121	3
Tk	37	36	-1
Kk	38	34	-4
Tpk	30	29	-1
Gk	33	30	-3
Sk	53	50	-3
TD	48	44	-4
Lpk	29	29	0
Rpk	29	26	-3
Vk	20	26	6
Hpk	58	59	1
PK yht.	375	363	-12
Yhteensä	493	484	-9

Pitkällä virkavapaalla

Muutos

KH	7	5	-2
PK	17	18	1
Yhteensä	24	23	-1



Tielaitos
Pääkonttori

M-P Rasilainen

RAPORTTI 26.2.1997

Pääjohtaja Lasse Weckström /TIEL/J

PALVELUKESKUSTEN RAPORTTI VUODELTA 1996

Palvelukeskusten tilikauden tulos vuodelta 1996 oli -14 848 mk ja tulos-% -0,0 % tuotoista (liite 1). V. 1995 vastaavat luvut olivat +2,38 Mmk ja +1,2 %. Tappiota v. 1996 tuottivat Geokeskus ja Vientikeskus.

V. 1996 toiminnan tuotot (liikevaihto) olivat 32,1 Mmk budjetoitua pienemmät ollen 172,6 Mmk. Edellisen vuoden tuotot olivat 198,2 Mmk.

Henkilöstöä oli palvelukeskuksissa vuoden 1996 lopussa 368 henkilöä, mikä oli 24 vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa.

Palvelukeskusten tavoitteet ovat toteutuneet erittäin hyvin. Tulospisteet ovat liitteessä 2. Koska taloudellisen tuloksen merkitys tulospalkkion määräytymisessä on merkittävä, niin ainakaan Geokeskus ja Vientikeskus eivät saa tulospalkkiota vuodelta 1996.

Johtaja


Matti-Pekka Rasilainen

ok 22.2.97

TIEDOKSI LIITTEINEEN

Johtajisto
Vuoden 1996 palveluyksiköt
Esikunnat
Huhtala, Ttt

LIITTEET

Liite 1: Palvelukeskusten tuloslaskelmat 1996
Liite 2: Palvelukeskusten tulospisteet vuonna 1996

PALVELUKESKUSTEN TUOSLASKELMAT 1996

Koko vuosi	Palvelukeskukset yhteensä			Tutkimuskeskus			Kehittämiskeskus			Tuotannon palvelukeskus		
Vuodesta kulunut % 100	Budjetti	Toteutuma	Toteutuma %	Budjetti	Toteutuma	Toteutuma %	Budjetti	Toteutuma	Toteutuma %	Budjetti	Toteutuma	Toteutuma %
TOIMINNAN TUOTOT												
-Myynti tlelaltoksele	165 018 788	154 885 679	93,9	17 905 607	17 316 937	96,7	17 050 000	18 256 680	107,1	16 640 700	13 732 719	82,5
*Myynti keskushallinnolle	117 626 315	115 213 878	97,9	17 255 607	15 896 006	92,1	15 750 000	17 070 593	108,4	13 621 600	11 137 486	81,8
*Myynti palvelukeskuksille	20 940 774	18 236 380	87,1	225 000	510 073	226,7	600 000	564 551	94,1	676 000	388 382	57,5
*Myynti tiepiireille	26 451 700	21 435 421	81,0	425 000	910 858	214,3	700 000	621 536	88,8	2 343 100	2 206 851	94,2
-Tiehallinto	5 058 460	8 099 083	160,1	425 000	885 363	208,3	300 000	239 322	79,8	0	1 097 906	
-Tietuotanto	21 393 240	13 336 338	62,3	0	25 495	ERR	400 000	382 214	95,6	2 343 100	1 108 945	47,3
-Tuotot julkisoleudeilisista suoritteista	1 800 000	1 988 613	110,5	0			0		ERR	0	0	0,0
-Tuotot liiketaloudellisista suoritteista	37 923 000	15 741 495	41,5	95 000	32 260		200 000	164 521	82,3	150 000	184 015	122,7
TUOTOT YHTEENSÄ	204 741 788	172 615 787	84,3	18 000 607	17 349 197	96,4	17 250 000	18 421 201	106,8	16 790 700	13 916 734	82,9
KULUT												
-Palkat ja sosiaalikulut	85 927 755	83 359 901	97,0	8 070 000	7 966 326	98,7	7 900 000	7 709 463	97,6	6 822 000	6 240 234	91,5
-Muut henkilöstökulut	4 857 570	2 823 215	58,1	310 000	134 649	43,4	200 000	137 315	68,7	135 000	66 681	49,4
-Matka- ja majoituskulut	6 974 300	5 456 306	78,2	396 000	287 244	72,5	570 000	562 099	98,6	1 059 000	828 159	78,2
-Plenkalusto	3 282 950	3 306 205	100,7	293 500	351 997	119,9	180 000	411 010	228,3	206 000	353 441	171,6
-Alneet ja tarvikkeet	8 016 000	4 602 517	57,4	620 000	175 244	28,3	100 000	104 212	104,2	637 000	204 460	32,1
-Vuokrat	10 686 474	10 146 654	94,9	941 200	1 083 894	115,2	1 100 000	903 469	82,1	686 000	630 897	92,0
-Konsulttipalvelut	39 383 500	27 528 079	69,9	3 646 000	3 106 092	85,2	5 200 000	5 594 225	107,6	3 045 000	1 717 689	56,4
-Toimistopalvelut	5 362 546	4 244 792	79,2	682 000	327 951	48,1	240 000	288 752	120,3	310 000	235 384	75,9
-Ostot tiepiireiltä	9 161 750	5 666 735	61,9	0	74 545	ERR	200 000	166 537	83,3	2 000 000	1 394 118	69,7
-Ostot tiehallinnoita	9 161 750	3 425 922	37,4	0	19 286	ERR	200 000		0,0	2 000 000	1 108 733	55,4
-Ostot tietuotannoita	0	2 240 813	ERR	0	55 259	ERR	0	166 537	ERR	0	285 385	
-Ostot palvelukeskuksilta	20 773 676	18 202 939		2 715 100	3 410 184	125,6	1 710 000	1 794 236	104,9	1 596 000	1 440 039	90,2
-Muut kulut	8 575 260	7 122 402	83,1	93 000	159 786	171,8	300 000	253 680	84,6	325 000	124 766	38,4
Varastojen muutos*	0	0	ERR	0	0	ERR	0		ERR	0	0	
KULUT YHTEENSÄ	203 001 782	172 459 743	85,0	17 766 800	17 077 912	96,1	17 700 000	17 924 998	101,3	16 821 000	13 235 868	78,7
KAYTTÖKATE	1 740 007	156 044	9,0	233 807	271 285	116,0	-450 000	496 203	-110,3	-30 300	680 866	-2247,1
Polstot	1 141 291	1 121 359	98,3	10 000	18 360	183,6	46 000	40 248	87,5	0		
TOIMINNALLINEN TUOS	598 716	-965 315	-161,2	223 807	252 925	113,01	-496 000	455 955	-91,9	-30 300	680 866	-2247,1
Satunnaiset tuotot	322 300	1 634 063	507,0	0	34 410	ERR	46 000	22 341	48,6	36 300	23 769	65,5
Satunnaiset kulut	60 000	683 595	1139,3	0	1 000	ERR	0		ERR	0	532	
TILIKAUDEN TUOS	861 016	-14 846	-1,7	223 807	286 335	127,9	-450 000	478 296	-106,3	6 000	704 103	11735,1
Tulos-%	0,4	-0,0		1,2	1,7		-2,6	2,6		0,0	5,1	
Henkilöstö tilikauden alussa	385			37			34			31		
Henkilöstö tilikauden lopussa		368			36			34			30	
RAHATUOTOT	66 497 000	40 799 593	61	520 000	977 528	188	946 000	808 398	85	2 529 400	2 414 635	95
RAHAKULUT	182 288 106	154 940 399	85	15 051 700	13 668 728	91	15 990 000	16 130 762	101	15 225 000	11 796 361	77
RAHOITUSTARVE	115 791 106	114 140 806	99	14 531 700	12 691 200	87	15 044 000	15 322 364	102	12 695 600	9 381 726	74
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ %	100	98,6		100	87,3		100	101,9		100	73,9	

PALVELUKESKUSTEN TULOSLASKELMAT 1996

Koko vuosi Vuodesta kulunut % 100	Geokeskus			Siitakeskus			Liikenteen palvelukeskus			Resurssipalvelukeskus		
	Budjetti	Toteutuma	Toteutuma %	Budjetti	Toteutuma	Toteutuma %	Budjetti	Toteutuma	Toteutuma %	Budjetti	Toteutuma	Toteutuma %
TOIMINNAN TUOTOT												
-Myynti tlelatoxelle	16 660 000	15 817 729	94,9	20 530 000	20 132 947	98,1	12 165 000	9 297 233	76,4	12 373 000	12 242 321	98,9
*Myynti keskushallinnolle	11 600 000	12 496 242	107,7	15 300 000	15 631 972	102,2	10 860 000	8 670 506	79,8	9 818 000	9 654 134	98,3
*Myynti palvelukeskuksille	600 000	552 125	92,0	330 000	311 662	94,4	165 000	127 551	77,3	200 000	330 850	165,4
*Myynti tiepilireille	4 460 000	2 769 362	62,1	4 900 000	4 189 313	85,5	1 140 000	499 176	43,8	2 355 000	2 257 337	95,9
-Tiehallinto	200 000	424 661	212,3	400 000	1 274 158	318,5	1 030 000	330 569	32,1	0	0	ERR
-Tietuotanto	4 260 000	2 344 701	55,0	4 500 000	2 915 155	64,8	110 000	168 607	153,3	2 355 000	2 257 337	95,9
-Tuotot julkisoleudellista suoritteista	0	800	ERR	0	0	ERR	1 800 000	1 987 813	110,4	0	0	ERR
-Tuotot liiketaloudellista suoritteista	865 000	444 037	51,3	100 000	476 645	476,6	343 000	347 758	101,4	0	4 338	ERR
TUOTOT YHTEENSÄ	17 525 000	16 262 566	92,8	20 630 000	20 609 592	99,9	14 308 000	11 632 804	81,3	12 373 000	12 246 659	99,0
KULUT												
-Palkat ja sosiaalkulut	6 955 000	6 713 703	96,5	12 680 000	12 539 955	98,9	6 582 000	6 471 627	98,3	7 158 000	6 752 268	94,3
-Muut henkilöstökulut	140 000	59 484	42,5	340 000	116 824	34,4	290 000	96 091	33,1	200 000	54 621	27,3
-Matka- ja majoituskulut	500 500	320 734	64,1	500 000	645 227	129,0	655 000	367 858	56,2	340 000	370 368	108,9
-Plenkalusto	155 000	169 271	109,2	250 000	267 179	106,9	215 000	186 183	86,6	60 000	173 289	288,8
-Aineet ja tarvikkeet	193 000	236 320	122,4	260 000	88 921	34,2	194 000	78 107	40,3	60 000	58 352	97,3
-Vuokrat	1 440 000	1 187 490	82,5	1 170 000	1 185 229	101,3	623 000	599 092	96,2	650 000	646 998	99,5
-Konsulttipalvelut	7 435 000	8 240 341	110,8	2 600 000	3 123 064	120,1	1 425 000	631 795	44,3	330 000	331 557	100,5
-Toimistopalvelut	80 000	106 079	132,6	380 000	264 164	69,5	1 073 000	706 891	65,9	130 000	105 089	80,8
-Ostot tiepilireiltä	500 000	207 856	41,6	20 000	29 071	145,4	570 000	103 496	18,2	100 000	75 668	75,7
-Ostot tiehallinnolta	500 000	39 800	8,0	20 000	22 771	113,9	570 000	52 150	9,1	100 000	75 668	75,7
-Ostot tietuotannolta	0	168 056	ERR	0	6 300	ERR	51 346	ERR	ERR	0	0	ERR
-Ostot palvelukeskuksilta	860 000	761 230	88,5	2 200 000	1 934 196	87,9	2 324 000	1 387 283	59,7	3 115 000	3 225 906	103,6
-Muut kulut	215 000	336 770	156,6	230 000	231 147	100,5	348 000	302 841	87,0	60 000	127 847	213,1
Varastojen muutos*	0	0	ERR	0	0	ERR	0	0	ERR	0	0	ERR
KULUT YHTEENSÄ	18 473 500	18 339 278	99,3	20 630 000	20 424 977	99,0	14 299 000	10 931 262	76,4	12 203 000	11 921 963	97,7
KAYTTOKATE	-948 500	-2 076 712	218,9	0	184 615	ERR	9 000	701 542	7 794,9	170 000	324 696	191,0
Polstot	278 291	238 692	85,8	0	3 348	ERR	26 000	25 200	96,9	0	0	ERR
TOIMINNALLINEN TULOS	-1 226 791	-2 315 404	188,7	0	181 267	ERR	-17 000	676 342	-3 978,5	170 000	324 696	191,0
Satunnaiset tuotot	0	42 414	ERR	0	42 805	ERR	30 000	38 553	128,5	0	103 532	ERR
Satunnaiset kulut	0	1 000	ERR	0	0	ERR	0	384	ERR	0	0	ERR
TILIKAUDEN TULOS	-1 226 791	-2 273 990	185,4	0	224 072	ERR	13 000	714 512	5 496,2	170 000	428 228	251,9
Tulos-%	-7,0	-14,0		0,0	1,1		0,1	6,1		1,4	3,5	
Henkilöstö tilikauden alussa	35			54			30			30		
Henkilöstö tilikauden lopussa		30			51			29			26	
RAHATUOTOT	5 325 000	3 256 613	61	5 000 000	4 708 763	94	3 313 000	2 873 301	87	2 355 000	2 365 207	100
RAHAKULUT	17 613 500	17 579 048	100	18 430 000	18 490 781	100	11 975 000	9 544 363	80	9 088 000	8 696 057	96
RAHOITUSTARVE	12 288 500	14 322 435	117	13 430 000	13 782 018	103	8 662 000	6 671 062	77	6 733 000	6 330 850	94
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ %	100	116,6		100	102,6		100	77,0		100	94,0	

PALVELUKESKUSTEN TULOSLASKELMAT 1996

Koko vuosi Vuodesta kulunut % 100	Tie-Data			Hallinnon palvelukeskus			Vientikeskus		
	Budjetti	Toteutuma	Toteutuma %	Budjetti	Toteutuma	Toteutuma %	Budjetti	Toteutuma	Toteutuma %
TOIMINNAN TUOTOT									
-Myynti tilaajalle	18 200 000	17 308 233	95,1	25 094 481	23 182 419	92,4	8 400 000	7 598 461	90,5
*Myynti keskushallinnolle	4 900 000	6 323 189	129,0	10 721 108	10 870 697	101,4	7 800 000	7 463 053	95,7
*Myynti palvelukeskuksille	10 200 000	8 471 705	83,1	7 944 774	6 864 175	86,4	0	115 306	ERR
*Myynti tiepiireille	3 100 000	2 513 339	81,1	6 428 600	5 447 547	84,7	600 000	20 102	3,4
-Tiehallinto	775 000	2 070 001	267,1	1 928 460	1 777 103	92,2	0	0	ERR
-Tietuotanto	2 325 000	443 338	19,1	4 500 140	3 670 444	81,6	600 000	20 102	3,4
-Tuotot julkisoikeudellisista suoritteista									ERR
-Tuotot liiketaloudellisista suoritteista	0	18 000	ERR	500 000	514 546	102,9	35 670 000	13 555 375	38,0
TUOTOT YHTEENSÄ	18 200 000	17 326 233	95,2	25 594 481	23 696 965	92,6	44 070 000	21 153 836	48,0
KULUT									
-Palkat ja sosiaalikulut	10 635 000	10 375 296	97,6	11 460 755	11 633 501	101,5	7 665 000	6 957 528	90,8
-Muut henkilöstökulut	362 000	418 607	115,6	1 738 570	1 160 900	66,8	1 142 000	578 043	50,6
-Matka- ja majoituskulut	211 900	258 921	122,2	669 900	402 097	60,0	2 072 000	1 413 599	68,2
-Plenkalusto	807 000	778 825	96,5	196 450	182 043	92,7	920 000	432 967	47,1
-Alneet ja tarvikkeet	452 000	433 937	96,0	2 317 000	1 978 888	85,4	3 183 000	1 244 076	39,1
-Vuokrat	1 033 600	1 118 057	108,2	1 872 674	1 882 548	100,5	1 170 000	908 980	77,7
-Konsulttipalvelut	345 000	222 403	64,5	1 157 500	1 372 631	118,6	14 200 000	3 188 282	22,5
-Toimistopalvelut	676 000	390 393	57,8	1 220 546	945 566	77,5	571 000	874 523	153,2
-Ostot tiepiireiltä	0	959 941	ERR	1 871 750	1 269 438	67,8	3 900 000	2 269 206	58,2
-Ostot tiehallinnolta	0	76 800	ERR	1 871 750	169 393	9,0	3 900 000	1 861 321	47,7
-Ostot tietuotannolta	0	0	ERR	0	1 100 045	ERR	0	407 885	ERR
-Ostot palvelukeskuksilta	842 000	883 141	ERR	1 811 576	1 509 005	83,3	3 600 000	1 857 719	51,6
-Muut kulut	2 004 500	1 664 177	83,0	757 760	621 497	82,0	4 242 000	3 299 891	77,8
Varastojen muutos*	0	0	ERR	0	0	ERR	0	0	ERR
KULUT YHTEENSÄ	17 369 000	16 620 557	95,7	25 074 482	22 958 114	91,6	42 665 000	23 024 814	54,0
KAYTTÖKATE	831 000	705 676	84,9	520 000	738 851	142,1	1 405 000	-1 870 978	-133,2
Polstot	661 000	709 296	107,3	120 000	86 215	71,8	0	0	ERR
TOIMINNALLINEN TULOS	170 000	-3 620	-2,1	400 000	652 636	163,2	1 405 000	-1 870 978	-133,2
Satunnaiset tuotot	10 000	161 233	1612,3	200 000	269 525	134,8	0	895 481	ERR
Satunnaiset kulut	60 000	0	0	0	6 047	ERR	0	674 632	ERR
TILIKAUDEN TULOS	120 000	157 613	131,3	600 000	916 114	152,7	1 405 000	-1 650 129	-117,4
Tulos-%	0,7	0,9		2,3	3,9		3,2	-7,8	
Henkilöstö tilikauden alussa	49			61			24		
Henkilöstö tilikauden lopussa		47			60				25
RAHATUOTOT	3 110 000	2 692 572	87	7 128 600	6 231 618	87	36 270 000	14 470 958	40
RAHAKULUT	16 587 000	15 737 416	95	23 262 906	21 455 156	92	39 065 000	21 841 727	56
RAHOITUSTARVE	13 477 000	13 044 844	97	16 134 306	15 223 538	94	2 795 000	7 370 769	264
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ %	100	96,8		100	94,4		100	263,7	

Palvelukeskusten tulospisteet vuonna 1996

<u>Palvelukeskus</u>	<u>Pisteet</u>
Tk	3,8
Kk	4,1
Tpk	4,0
Gk	1,6
Sk	3,7
Lpk	4,3
Rpk	4,1
TD	3,4
Hpk	4,0
Vk	2,0